

**Protokół Nr 01/28/04/2023  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.**

**z dnia 28 kwietnia 2023r.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka") odbyło się w dniu 28 kwietnia 2023 r. w siedzibie Spółki.

Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

Ryszard Krawczyk	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Rymaszewicz	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Stanisław Gutteter	- Członek Rady Nadzorczej
Jan Michalkiewicz	- Członek Rady Nadzorczej.
Krzysztof Kowalkowski	- Członek Rady Nadzorczej nieobecny usprawiedliwiony.

Obecni Członkowie Zarządu Spółki: Prezes Zarządu Marek Głowczewski.

Przewodnictwo w posiedzeniu objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Krawczyk który zaproponował aby protokołantem posiedzenia został Pan Jan Michalkiewicz. Propozycja została zaakceptowana jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali prawidłowo zawiadomieni. Wg listy obecności Rada Nadzorcza jest należycie reprezentowana i może podejmować wiążące uchwały. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za 2022 r. oraz sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego Spółki za okres 1 stycznia 2022 r- 31 grudnia 2022 r.
4. Przedstawienie przez Zarząd strategii działania Spółki w okresie do 31.12.2023 r.
5. Przedstawienie stanowiska Komitetu Audytu w przedmiocie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2022 r. oraz stanowiska audytora w tym przedmiocie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 2** Rada Nadzorcza Spółki jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki porządek obrad.

**Ad. 3.** Prezes Zarządu Pan Marek Głowczewski przedstawił niektóre elementy sprawozdań będące w kręgu zainteresowań członków Rady których całość otrzymali przed posiedzeniem Rady.

**Ad. 4.** Zarząd przedstawił członkom Rady aktualną sytuację finansową i gospodarczą Spółki a także założenia strategii działania Spółki do końca 2023 r. Szczegółowa strategia zostanie zaprezentowana po otrzymaniu postanowienia Sądu dot. dalszych losów Vistal Offshore Sp. z o. która to spółka winna być elementem tej strategii.

**Ad. 5.** Przewodniczący Komitetu Audytu przedstawił stanowisko audytora oraz Komitetu wobec sprawozdań, które zostały doręczone w dniu dzisiejszym w trakcie posiedzenia Komitetu Audytu. Rada przyjęła stanowisko Komitetu Audytu aby Zarząd w kwestii zgłoszonej uwagi Audytora o braku zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zajął stanowisko. Komitet Audytu w 2022 r. odbył 4 plenarne posiedzenia.

**Ad. 6.** Przewodniczący stwierdził, iż stanowisko audytora dot. oceny sprawozdań Spółki otrzymał dnia 28.04.2023 r. po czym po zapoznaniu się przez członków Rady z tym stanowiskiem zarządził niezwłocznie głosowanie nad projektami uchwały i oświadczenia.

W tym miejscu Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 4(cztery) ważnych głosów „za” w obecności czterech członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów „ przeciw” i „wstrzymujących się” powzięła następująca uchwałę:

### **Uchwała nr 01/28/04/2023**

#### **Rady Nadzorczej spółki VISTAL Gdynia S.A. z dnia 28.04.2023 r.**

##### **§ 1.**

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym w sprawozdaniach audytora z badań rocznych sprawozdań jednostkowych Spółki i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. w oraz stanowiskiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. obejmującego okres od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r. pozytywnie opiniuje powyższe sprawozdania i rekomenduje ich przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Rada przyjęła oświadczenie w sprawie wyboru i przeprowadzenia badania sprawozdań za rok 2022 przez firmę audytorską, Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz oceny sprawozdań Vistal Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok 2022 którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. 7 i 8 .** Rada omówiła bieżące sprawy związane z działalnością Spółki.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady i podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia.

.....  
Ryszard Krawczyk  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Jan Michalkiewicz Protokolant